

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت نورد و لوله اهواز - نماد: فاهواز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/03/25 درمحل شرکت نورد و لوله اهواز کیلومتر 9 جاده اهواز به خرمشهر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	305944455	8.12 %
جواد خدابخشی	1705294363	45.28 %
جمع	2011238818	53.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم جواد خدابخشی به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید حسن علوي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم ابراهیم صادقي مقدم به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا محمدي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
جواد خدابخشی	0076671925		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف		
سیدحسن علوي مقدم	0793218731		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف		
ابراهیم صادقي مقدم	0491336659		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
سیداسمعيل مرعشیان سرائي	2142554075		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف		
حسن کدخدازاده	2002473447		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	جواد خدابخشی	0076671925		

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1398/12/29
سود (زیان) خالص	498310-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	498310-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	498310-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	498310-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	132-
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	3766000

آتیة اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و داریا روش به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	0	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
با عنایت به انتخاب بازرس قانونی و حسابرس در مجمع قبلی انتخاب بازرس و حسابرس از دستور کار این مجمع خارج شد لیکن بدلیل انتخاب در مجمع قبلی اسامی در این مرحله ذکر گردید.